

Temmuz 2021

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Dünya Gıda Pazarları Konulu Raporu – Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörleri Genel Değerlendirme Bölümü

Hazırlanan: İngilizce – Türkçe Çeviri

Hazırlayan: Gökhan ALTIPARMAK (Tarım Sektörleri Şubesi)

Konu: Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Dünya Gıda Pazarları Konulu
Raporu – Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörleri Genel
Değerlendirme Bölümü

ET VE ET ÜRÜNLERİ

2021'de Dünya et üretiminin 346 milyon tona yükselerek %2.2 oranında artacağı öngörülmüyor. Bu durum ise Çin'deki et üretiminde beklenen bir sıçramayı yansıtmakla beraber, Brezilya, Viet Nam, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ise dikkate değer artışlara işaret etmektedir. Avusturalya, Filipinler ve Arjantin'deki küçülmeler ile ise durumu kısmen dengelemektedir.

Çin'de et üretiminde beklenen büyüme, bütün et türlerinde, özellikle domuz etindeki üretim artışlarını yansıtmaktadır ve ilgili büyüme, et tedarik zincirleri ve biyolojik güvenliği artırmaya yönelik büyük yatırımlar tarafından teşvik edilmektedir. Afrika domuz vebası sebebiyle yaşanan üretimdeki düşüşün hızlı şekilde atlatılması durumu Viet Nam için de beklenmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki üretim artışı, başarılı COVID-19 aşılı ile paralel olarak canlanan gıda ürünleri satışı, geliştirilmiş hijyenik koşullar ve COVID-19 pazar istikrar destekleri altında canlı hayvan sektörüne sağlanan hükümet yardımı tarafından desteklenmektedir. Öte yandan tam tersine, Avustralya'daki et üretiminin, sürülerin tekrar yapılandırılmasına yönelik yüksek talebin de katkısıyla ve Arjantin'deki düşük büyükbaş levazım kaynaklarından dolayı düşmesi beklenmektedir. Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler'in bazı kısımlarında, devam eden COVID-19 pazar kısıtlamaları, yükselen yem fiyatları, sınırlı sığır levazım maddeleri ya da kıtlık yüzünden et tedarik zinciri baskı altında kalmıştır.

2020'ye kıyasla neredeyse değişmemiş olarak, Dünya et ürünleri ticaretinin 2021 yılında 42 milyon tona (karkas ağırlığı) ulaşması beklenmekte olup, büyükbaş ve kanatlı eti ticaretinde büyüme beklenmektedir ve bu büyümenin domuz ve küçükbaş eti ticaretindeki düşüşle dengelenmesi beklenmektedir.

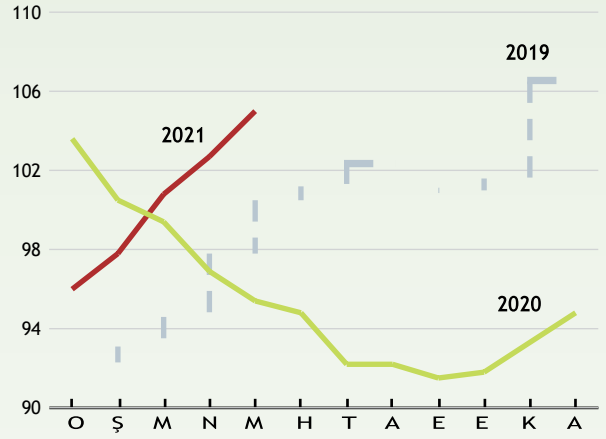
Küresel et ticaretinin, toplam et satın alımı 11 milyon tonu aşan, artan iç üretimine rağmen süregelen büyük ölçekli et arzı açığı ve stratejik stokların yenilenmesi talebi bulunan Çin tarafından yönlendirileceği tahmin edilmektedir.

Uluslararası et fiyatları Ocak'tan Mayıs'a kadar artış göstermiş, ithalat taleplerinin özellikle Doğu Asya ve Ortadoğu'dan sabit şekilde devam ettiği görülmüş, küresel anlamda ihracat arzındaki sınırlı büyüme sürecinde ana üretim bölgelerindeki üretimin normale dönüyor olduğu görülmüştür.

İletişim için:

Upali Galketi Aratchilage

FAO ULUSLARARASI ET FİYAT ENDEKSİ (2014-2016 = 100)



DÜNYA ET PAZARINA BİR BAKIŞ

	2019	2020 Tahmini	2021 Tahmini	Değişim: 2021'in 2020'ye göre değişimi
	Milyon ton (Karkas ağırlığı)			%
DÜNYA BİLANÇOSU				
Üretim	337.2	338.1	345.6	2.2
Büyükbaş eti	72.4	71.6	72.4	1.2
Kanatlı eti	131.6	133.4	135.2	1.3
Domuz eti	110.1	109.8	114.4	4.2
Küçükbaş eti	16.2	16.2	16.5	1.3
Ticaret ¹	36.6	41.7	41.9	0.4
Büyükbaş eti	11.3	11.8	12.0	1.1
Kanatlı eti	14.2	15.4	15.6	0.9
Domuz eti	9.6	12.9	12.8	-0.6
Küçükbaş Eti	1.0	1.1	1.1	-0.8
ARZ VE TALEP GÖSTERGELERİ				
Kişi Başı gıda tüketimi:				
Dünya (kg/yıl)	43.3	43.0	43.5	1.2
Ticaret - üretimin payı (%)	10.8	12.3	12.1	-1.7
FAO ET FİYATI ENDEKSİ (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 Ocak- Mayıs	Değişiklik: 2021'in Ocak-Mayıs 2020'ye oranı %
	100	96	100	1.3

¹ 2020'den itibaren toplam ticaret verileri hesaplanırken, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği'nden ayrı ülkeler olarak görülmüştür.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

FAO'nun güncel öngörüsü, COVID-19 pandemisinin Dünyanın muhtelif bölgelerindeki üretim ve ticaret üzerindeki muhtemel azaltıcı etkilerine rağmen, süt ve süt ürünlerinin üretimi ve ticaretinin 2021 yılında artış göstereceği yönündedir. 2021 yılında küresel anlamda süt üretiminin 2020'ye kıyasla %1,6 oranında bir artışla 921 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup, Asya'nın en fazla hacime sahip olacağı ve sonrasında bunu sırasıyla Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Okyanusya, Orta Amerika, Karayipler ve Afrika'nın takip edeceği öngörülmektedir. Hindistan ve Pakistan'daki mandıra sığırı sayılarındaki artışların ve Çin'deki büyük ölçekli çiftliklerin artışı Asya'nın süt üretimindeki artışı devam ettirmektedir. Çiftçilik teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte, yükselen mandıra sığırı sayısı ve sağılan süt miktarı Amerika kıtasındaki çoğu ülkenin üretimindeki artışın temelini oluşturmaktadır. İyi giden hava durumu ve otlak iyileştirmeleri yükselen yem fiyatlarını aşağı çekebilir, Avrupa Birliği ve Okyanusya'daki süt üretimini artırabilir.

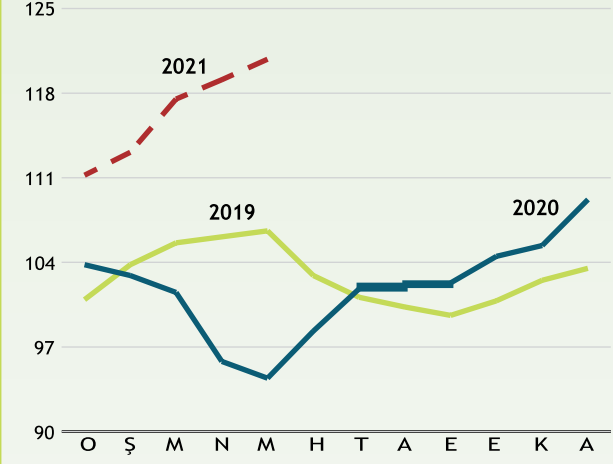
Dünya süt ürünleri ticaretinin 2020 yılına kıyasla %2.6 oranında bir artışla 2021 yılında 88 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülmekte ve ithalat yoğunluğunun daha çok Asya'da, özellikle Çin'de olması beklenmektedir. 2021'de ekonomik büyüme beklentileri, kişi başı tüketimi artıracak ve tüketici tabanını genişletecek olan Yuan'ın değer artışı Çin'de beklenen ithalat talebindeki büyümenin gerisindedir. Brezilya, Meksika, Endonezya ve Malezya'nın diğerlerine kıyasla daha çok süt ürünleri ithal etmesi beklenmektedir. Ancak, diğer yerlerdeki yaygın ithalat azalışının COVID-19'un pazardaki süregelen etkileri ve ilgili ekonomik darboğazdan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Süt ürünleri ithalatında beklenen artış, ürün karışımları ve ticaretin yönündeki değişiklikler ile süt ürünleri ihracatlarının büyük ölçüde Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Yeni Zelanda'dan ve Avustralya'dan artış göstereceği öngörülmektedir.

İletişim için:

Upali Galketi Aratchilage

FAO ULUSLARARASI SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT ENDEKSİ (2014-2016 = 100)



DÜNYA SÜT ÜRÜNLERİ PAZARINA BİR BAKIŞ

	2019	2020 Tahmini	2021 Tahmini	Değişim: 2021'in 2020 ile kıyaslanm ası
<i>Milyon Ton</i>				
DÜNYA BİLANÇOSU				
Toplam Süt Üretimi	888.1	906.2	921.1	1.6
Toplam Ticaret ¹	77.8	85.7	87.9	2.6
ARZ VE TALEP GÖSTERGELERİ				
Kişi Başı gıda tüketimi:				
Dünya (kg/yıl)	115.1	116.1	116.8	0.6
Ticaret - üretimin payı (%)	8.8	9.5	9.5	0.9
FAO SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT ENDEKSİ (2014-2016=100)				
	2019	2019	2021 Ocak-Mayıs	Değişiklik: Ocak-Mayıs 2021'in Ocak-Mayıs 2020'ye oranı %
	103	102	116	16.7

¹ 2020'den itibaren toplam ticaret verileri hesaplanırken, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği'nden ayrı ülkeler olarak görülmüştür.

BALIK VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ

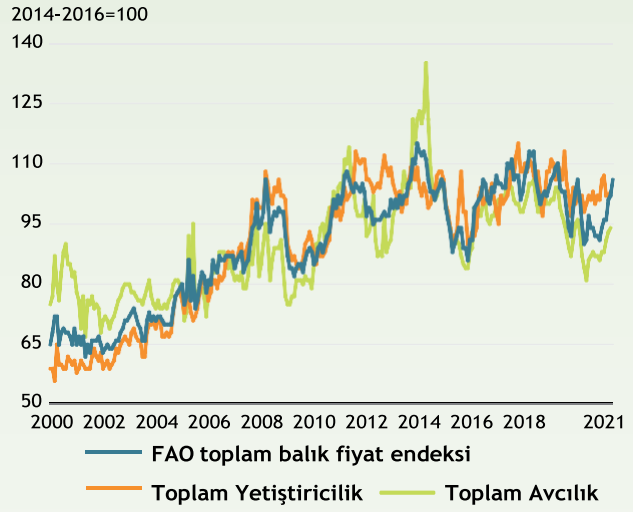
Dünya çapındaki aşı yayılım programları devam ederken, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği firmaları şu anda imkanlar ve zorluklar sunan dönüşüme uğramış bir pazar görüntüsü ile karşı karşıya kalmaktadır. Hem balıkçılar hem su ürünleri yetiştiricileri için, çalışmayı, finansmanı, satın alımları ve lojistiği etkileyecek zayıf bir pazar ortamı ve birtakım operasyonel zorlukların hepsi 2020 yılında üretimin azalmasına katkıda bulunmuştur. 2021 yılında ise, küresel ölçekte balık üretiminin büyüme göstermesi beklenmesine rağmen kafadanbacaklılar, yayın balığı ve somon türleri için arz miktarının az olarak devam etmesi beklenmektedir. Üreticilerin çoğu yeni koşullara uyum sağlamakta hızlı davranmış olup, restoran sektörü ile çalışan geleneksel tedarikçilerin durumunun ise kısıtlamalar gevşetildikçe daha da iyiye gitmesi beklenmektedir. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği tedarik zincirlerinin bütün halkaları salgının başlamasından itibaren gerçekleşen ilk kapanmalar ile birlikte ortaya çıkan ekonomik ve sosyal karmaşalardan temel olarak etkilenmiştir. Ağır finansal kayıplar oluşmuştur fakat pandemi yeni pazar fırsatlarını da yanında getirmiştir.

Yeni geliştirilmiş dağıtım kanalları, ev tüketimi için tasarlanmış ürünlerde artış ve operasyonel uyumluluklar, endüstrinin gelecek yıllarında da ana hususlar olarak kalmaya devam edecek gibi gözükmektedir. Birçok tür için, pandemi esnasında perakende satışa yönelik yaklaşım daha önce dokunulmamış müşteri kesimlerini sonuna kadar açtı. Sektör paydaşları, gıda hizmetlerinin perakende olarak çalışan işyerleri için tedarik işlerinin yeniden açılması ile talepte dikkate değer bir artış olmasını ve bu durumun da 2021 yılının geri kalanında balık fiyatlarında artış yaşanması ihtimalini güçlendireceğini beklemektedir. Ancak, derin deniz canlıları ve konserve ton balığı gibi bazı türler için, gıda hizmetlerinin dönüşü 2020 yılında pazarda görülen büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiye neden olabilir. Daha sıkı sağlık önlemleri ve teftiş protokolleri hali hazırda ihracatçıların, özellikle Çin'e ihracat yapanların, lojistik maliyetlerini artırmıştır. Pandeminin uzayan etkileri ve endüstri ile ilgili diğer ticari zorluklardan dolayı, balık ürünlerindeki toplam ticaretin 2021 yılında hacim ve tutar bakımından sadece az bir şekilde artış göstereceği öngörülmektedir. Bahsi geçen zorluklar ise, A.B.D. ile Çin arasında ticarete konu olan balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerindeki vergiler, İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki tüccarların ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkışından dolayı karşılaştıkları hala süregelen gecikmeler ve idari engelleri kapsamaktadır.

İletişim için:

Felix Dent
Audun Lem
Stefania Vannuccini

FAO BALIK FİYAT ENDEKSİ (2014-2016 = 100)



FAO Balık Fiyat Endeksi Veri Kaynağı: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Statistics Norway

DÜNYA BALIK PAZARINA BİR BAKIŞ

	2019	2020 Tahmini	2021 Öngörü	Değişim: 2021'in 2020 ile kıyaslanm ası
	Milyon Ton (Canlı Ağırlık)			%
DÜNYA BİLANÇOSU				
Üretim	177.8	174.6	177.3	1.5
Avcılık	92.5	90.5	92.3	2.0
Yetiştiricilik	85.3	84.1	85.0	1.1
Ticaret Tutarı (ihracat - Milyar ABD Doları)	160.8	149.4	149.8	0.3
Ticaret Hacmi (canlı ağırlık)	65.5	63.3	63.4	0.2
Toplam Kullanım	177.8	174.6	177.3	1.5
Gıda	158.3	154.7	157.1	1.6
Yem	15.5	16.1	16.4	1.6
Diğer Kullanımlar	4.0	3.8	3.8	0.0
ARZ VE TALEP GÖSTERGELERİ				
Kişi Başı Gıda Tüketimi:				
Balık Yiyecekleri (kg/yıl)	20.5	19.8	20.0	0.5
Avcılık (kg/yıl)	9.5	9.1	9.2	1.2
Yetiştiricilik (kg/yıl)	11.1	10.8	10.8	0.0
FAO BALIK FİYAT ENDEKSİ (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Ocak- Mayıs	Değişiklik: Ocak-Mayıs 2021'in Ocak-Mayıs 2020'ye oranı %
	102	95	100	3.5

FAO Balık Fiyat Endeksi veri kaynağı: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Statistics Norway

KAYNAKLAR

- 1) FAO. 2021. Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets. Rome.

<http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4479en>